

令和2年度 財務諸表 (フォトンバレーセンター・次世代自動車センター抜粋)

(注)本資料は、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構「令和2年度 財務諸表(案)」より、フォトンバレーセンター事業、次世代自動車センター事業を抜粋しものである。

正味財産増減計算書 フォトンバレーセンター
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	フォトンバレーセンター事業
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
債務保証基金受取利息	
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取会費	
賛助会員受取会費	
受取会費計	
事業収益	
受取浜松市委託料	
事業収益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	10,271,876
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	14,804,027
受取補助金等計	25,075,903
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	14,804,026
受取事業参加負担金	98,165,296
受取事務管理負担金	
受取負担金計	112,969,322
雑収益	
受取利息	
雑収入	
雑収益計	
経常収益計	138,045,225
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	
給料手当	55,849,479
賞与引当金繰入額	422,694
福利厚生費	6,110,862
退職給付費用	
会議費	16,188
旅費交通費	394,270
通信運搬費	600,101
減価償却費	679,104
消耗品費	1,613,632
資料購入費	239,649
印刷製本費	2,787,730
燃料費	76,315
光熱水料費	189,226
賃借料	5,792,038
保険料	
諸謝金	2,983,400
租税公課	59,800
支払負担金	2,041,000
支払助成金	8,976,000
委託費	40,959,984
広告宣伝費	176,000
雑費計	98,890
事業費計	130,066,362

(単位:円)

科目	フォトンバレーセンター事業
管理費	
役員報酬	
給料手当	
賞与引当金繰入額	
福利厚生費	
退職給付費用	
会議費	
旅費交通費	
通信運搬費	
消耗品費	
資料購入費	
印刷製本費	
光熱水料費	
賃借料	
保険料	
諸謝金	
租税公課	
支払負担金	
委託費	
雑費	
管理費計	
経常費用計	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,978,863
当期経常増減額	7,978,863
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
当期一般正味財産増減額	7,978,863
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	10,271,876
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	30,000,000
受取補助金等計	40,271,876
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	30,000,000
受取負担金計	30,000,000
一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	39,879,929
当期指定正味財産増減額	30,391,947
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	30,391,947
III 正味財産期末残高	

(A) 当期経常増減額	7,978,863
(B) 自主財源負担額(予算額 0円)	
(C) 負担金収入のうち間接経費に充当する一般諸経費の額	8,000,000
当期経常収支(A)+(B)-(C)	△ 21,137

正味財産増減計算書 次世代自動車センター
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	次世代自動車センター事業
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
債務保証基金受取利息	
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取会費	
賛助会員受取会費	
受取会費計	
事業収益	
受取浜松市委託料	
事業収益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	11,022,835
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	
受取補助金等計	11,022,835
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	
受取事業参加負担金	88,646,000
受取事務管理負担金	
受取負担金計	88,646,000
雑収益	
受取利息	
雑収入	
雑収益計	
経常収益計	99,668,835
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	
給料手当	35,841,537
賞与引当金繰入額	352,000
福利厚生費	3,097,961
退職給付費用	
会議費	7,490
旅費交通費	356,520
通信運搬費	233,597
減価償却費	181,955
消耗品費	9,936,096
資料購入費	124,500
印刷製本費	77,000
燃料費	40,790
光熱水料費	
賃借料	6,662,798
保険料	
諸謝金	1,699,500
租税公課	217,153
支払負担金	528,000
支払助成金	
委託費	39,486,519
広告宣伝費	
雑費計	68,750
事業費計	98,912,166

(単位:円)

科目	次世代自動車センター事業
管理費	
役員報酬	
給料手当	
賞与引当金繰入額	
福利厚生費	
退職給付費用	
会議費	
旅費交通費	
通信運搬費	
消耗品費	
資料購入費	
印刷製本費	
光熱水料費	
賃借料	
保険料	
諸謝金	
租税公課	
支払負担金	
委託費	
雑費	
管理費計	
経常費用計	
評価損益等調整前当期経常増減額	756,669
当期経常増減額	756,669
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
当期一般正味財産増減額	756,669
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	
受取補助金等計	
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	
受取負担金計	
一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
III 正味財産期末残高	

(A) 当期経常増減額	756,669
(B) 自主財源負担額(予算額 5,991,000円)	4,549,331
(C) 負担金収入のうち間接経費に充当する一般諸経費の額	5,306,000
当期経常収支(A)+(B)-(C)	0